

О ДИНАМИКЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В АПРЕЛЕ 2020 г.

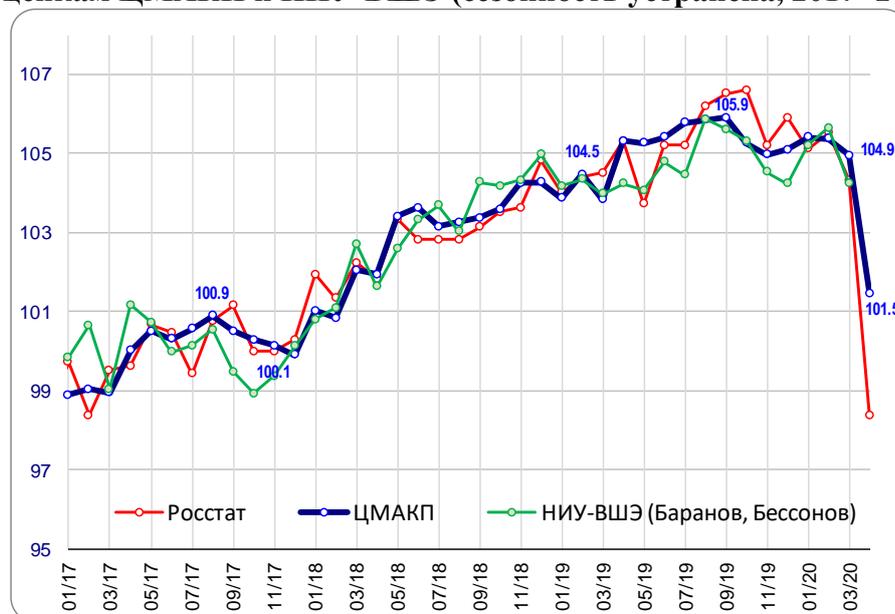
Данные Росстата в апреле ожидаемо зафиксировали спад промышленного производства. Индекс к соответствующему периоду предшествующего года составил в апреле 93,4% – после 100,3% в марте. Индекс к предшествующему месяцу (с устранением сезонности) оценивается в 94,3%. В результате объем выпуска вернулся на уровень первой половины 2018 г.

Следует отметить, что реальность оказалась заметно лучше ожиданий большинства аналитиков, целый ряд которых предполагали снижение на 10% или даже более.²

По оценке ЦМАКП, индекс СППГ составил в апреле 95,4%, а к марту текущего года (с устранением сезонного фактора) – 96,7%.

«Антилидерами», с наиболее упавшим выпуском, стали сектора, выпускающие потребительские товары длительного пользования, одежду и обувь, а также отдельные товары инвестиционного спроса, прежде всего, автотранспортную технику³. Второй эшелон пострадавших – дальше по производственной цепочке – производители соответствующих сырья и материалов. Уникальная особенность, связанная с характером кризиса – сильное снижение производства нефтепродуктов из-за падения мобильности населения, а также рост производства в фармацевтике.

График 1. Объем промышленного производства по данным Росстата, оценкам ЦМАКП и НИУ-ВШЭ (сезонность устранена, 2017=100)



¹ Материал подготовлен в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2020 г. ТЗ-16.

² Наиболее точные оценки апреля (из известных нам) дали ЦМАКП, ИНП РАН и ИПЕМ.

³ Сжатие спроса на отдельные инвестиционные товары еще не успело проявиться в связи с длительным циклом их производства, а иногда и особенностями выполнения контрактов (отсюда, в условиях начала кризиса еще происходит достройка объектов, производство и поставка оборудования в рамках доисполнения контрактов и т.п.), этот феномен проявлялся в кризисы 2008/2009 и 2014/2015 гг.

Более детально, на уровне отдельных видов деятельности, в апреле 2020 г. выделяются следующие особенности динамики выпуска:

- сохранение практически стабильных (на мартовском уровне) объемов добычи углеводородов (как **нефти**, так и **газа**⁴);
- маятниковое снижение производства **пищевых продуктов** после ажиотажных «предкарантинных» закупок населением в марте, апрель к марту: -0,5% после +1,1% в марте (к февралю, здесь и далее – сезонность устранена);⁵
- сохранение в целом стабильных объемов выпуска в **химической промышленности** (в основе этого – устойчивый спрос на минеральные удобрения, занимающие в выпуске всей химии свыше 2/3);
- падение производства **стройматериалов и стекла** (на 11,2% к марту);
- неожиданное – на фоне очевидных серьезных проблем у основных покупателей на внутреннем рынке – слабое уменьшение выпуска в **металлургии** (-2,3% к марту); фактором, поддержавшим выпуск, стало наращивание экспортных поставок⁶;
- ограничения мобильности обусловили появление «нового пострадавшего» в нынешний кризис – производства **нефтепродуктов** (-6,6% к марту);
- снижение производства практически по всему спектру **машиностроительной продукции**; в антилидерах – производство автотранспортных средств (двукратный спад к марту и почти трехкратный – к апрелю 2019 г.);
- среди потребительских товаров, помимо упомянутых автотранспортных средств, основные проблемы – в производстве бытовых приборов, спорттоваров (двукратный спад к марту), ювелирных изделий, мебели (уменьшение почти на треть).

Судя по оперативным данным (электропотребление, перевозки РЖД), уже к концу апреля началось ослабление ограничений в мобильности населения и восстановление экономической активности, которое продолжилось в мае. Этот фактор будет действовать в сторону положительного дрейфа индекса производства в мае. С другой стороны, очевидно, начнется снижение добычи нефти, а также спроса на ряд других сырьевых товаров. Таким образом, итоги мая могут оказаться хуже апрельских, но не слишком значительно (на 0,5-1,5% проц.п.).

Методологический комментарий: о различии в оценке индекса промышленного производства Росстатом и ЦМАКП

Следует отметить, что в связи с переходом Росстата в 2017 г. на новый классификатор (ОКВЭД-2) качество первичной информации, предоставляемой отчитывающимися предприятиями, временно снизилось, что, в свою очередь, влияет на точность оценок динамики промпроизводства (как Росстатом, так и ЦМАКП).

⁴ Если точнее, темп прироста добычи нефти к марту с устранением сезонности составил +0,5%, по газу – -0,7%. Но на фоне кризисного шока такое слабое изменение следует рассматривать как незначительное.

⁵ Напомним, в марте сильный рост зафиксирован в производстве гречки (+25% к февралю, сезонность устранена), риса (24%), сухих кормов для животных (15%), мороженого и мясных консервов (по 11%), сухих супов и замороженных овощей (по 10%), перловки, макаронных изделий, сухого детского питания (по 7%), растительного масла (6%).

⁶ Отметим, что речь идет именно о динамике выпуска в апреле по сравнению с мартом. При этом снижение выпуска из-за падения спроса в металлургии случилось ранее, уже в марте индекс ССПГ составлял 93,7% (в апреле – 92,9%).

Методика ЦМАКП основана на исходных данных Росстата о производстве продукции в натуральном выражении и аналогична, в целом, методике Росстата.

Основные отличия реализации методики в ЦМАКП:⁷

1) использование более узкого круга товаров-представителей, однако, с более надежными данными о производстве; если у Росстата свыше 1100 товаров-представителей, у нас – 625 (плюс мы учитываем производство по «закрытым» товарам, используя отраслевые индексы Росстата на уровне 3-х знаков ОКВЭД);

2) исправление выбросов (случайных сильных колебаний выпуска) на уровне видов продукции, связанных, как правило, с ошибками отчётности по регионам;

3) улучшенный в ЦМАКП алгоритм учёта календарного фактора;

4) снятие сезонности с рядов продуктов, а не видов деятельности.

Таблица 1. Индексы промышленного производства (темп прироста, %)

	в среднем за месяц					
	четвертый квартал 2019	первый квартал 2020	январь 2020	февраль 2020	март 2020	апрель 2020
Промышленное производство						
<i>к соответствующему периоду прошлого года</i>						
данные Росстата	1.8	1.5	1.1	3.3	0.3	-6.6
оценка ЦМАКП	1.2	1.7	1.1	3.5	0.6	-4.6
оценка ЦМАКП (календарность устранена)	1.2	0.6	1.1	0.6	0.2	-4.5
<i>к предыдущему месяцу (сезонность устранена)</i>						
данные Росстата	-0.2	-0.5	-0.8	0.3	-1.1	-5.7
оценка ЦМАКП	-0.3	0.0	0.3	0.0	-0.4	-3.3
Индекс СППГ (оценка ЦМАКП)						
Добыча полезных ископаемых	0.2	-0.6	0.5	-0.6	-1.9	-1.8
Обрабатывающие производства	3.0	2.9	3.5	2.9	2.4	-6.7
Производство пищевых продуктов	5.3	8.3	10.8	6.4	7.8	5.0
Сырьевые производства (без нефтепродуктов)*	1.2	2.0	2.8	0.2	2.9	-1.5
Производство нефтепродуктов	2.8	5.0	2.0	4.3	8.7	-1.1
Товары инвестиционного спроса	-1.7	1.0	4.9	1.0	-2.8	-22.8
Производство ТДП	-6.5	-10.0	-10.1	-6.3	-13.6	-64.7
Производство непрод.товаров повседневного спроса	11.0	7.3	3.3	10.5	8.2	-3.8
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	-1.1	-4.2	-5.9	-4.5	-2.3	-1.1
Водоснабжение; водоотведение	-11.7	-2.3	1.0	-4.8	-3.1	-11.4
Индекс к предыдущему месяцу (сезонность и календарность устранены, оценка ЦМАКП)						
Добыча полезных ископаемых	-0.1	-0.4	0.0	-0.6	-0.4	0.0
Обрабатывающие производства	0.1	0.1	0.8	0.2	-0.7	-6.7
Производство пищевых продуктов	0.3	0.6	2.1	-1.3	0.9	-0.7
Сырьевые производства (без нефтепродуктов)*	0.1	0.3	1.4	-0.9	0.5	-2.9
Производство нефтепродуктов	0.3	1.7	1.2	1.9	2.2	-6.3
Товары инвестиционного спроса	-1.6	0.0	3.4	0.2	-3.7	-15.1
Производство ТДП	-0.9	-3.0	-3.4	1.4	-7.0	-45.8
Производство непрод.товаров повседневного спроса	0.1	1.0	-1.4	6.9	-2.4	-7.3
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	-2.7	0.1	-2.6	1.3	1.7	4.8
Водоснабжение; водоотведение	-1.1	0.5	3.1	-2.3	0.7	-3.9

Руководитель направления реального сектора
Ведущий эксперт

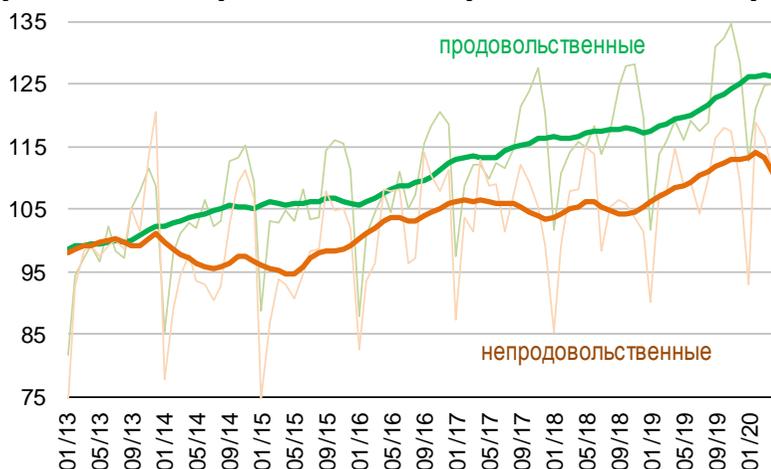
В. Сальников
Д. Галимов

⁷ Ранее мы отмечали еще одно отличие: «коррекция смещения оценки Росстатом объемов производства до полного круга». Отметим, что с июля 2019 г. Росстат внес изменения в методику оценки объема производства до полного круга, так что проводившаяся нами коррекция утратила актуальность.

График 2. Динамика производства по основным группам товаров
 (оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2013 г.=100, последняя точка на графиках – апрель)



Производство потребительских товаров повседневного спроса



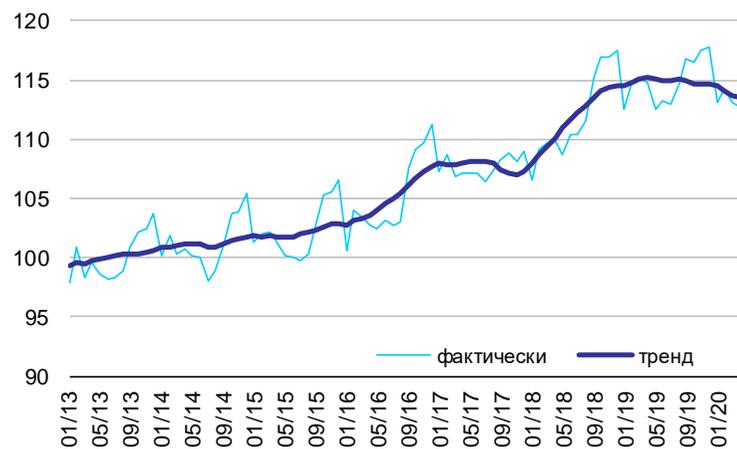
Производство электроэнергии, водоснабжение*



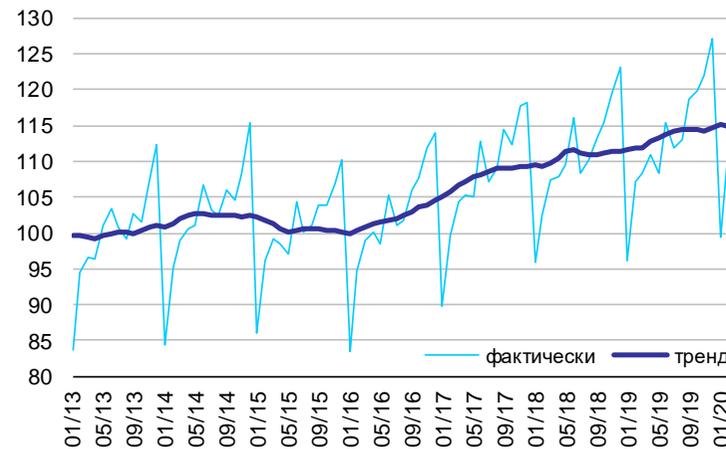
* водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов

График 3. Динамика производства по основным видам деятельности
 (оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2013 г.=100, последняя точка на графиках – апрель)

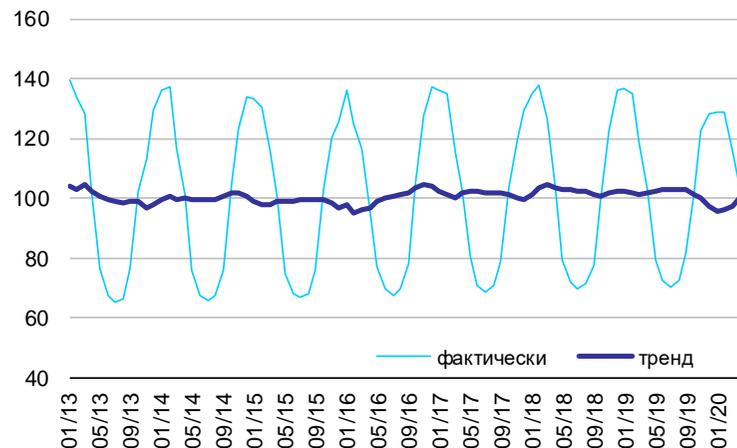
Добыча полезных ископаемых



Обработывающие производства



Обеспечение электрической энергией, газом и паром



Водоснабжение; водоотведение, утилизация отходов

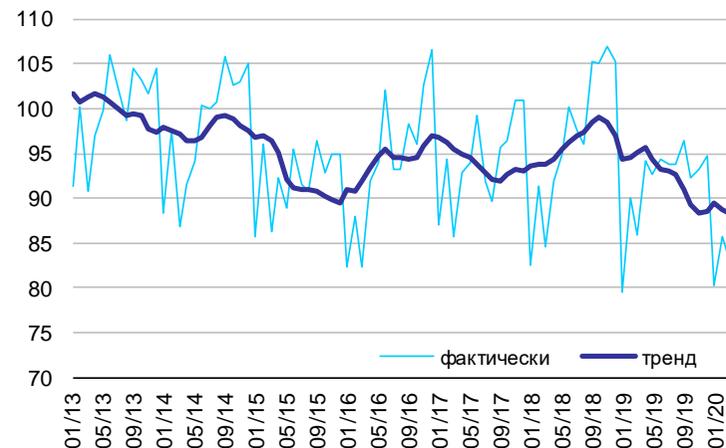
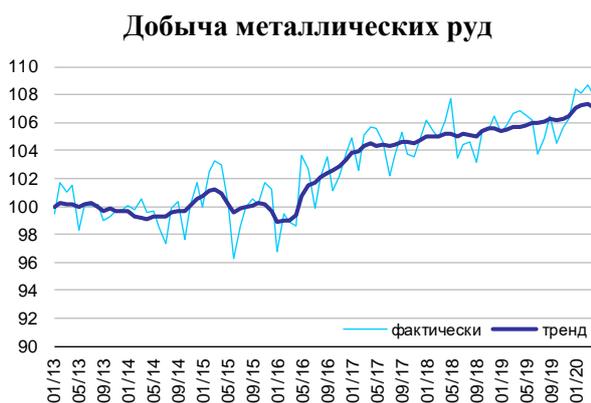


График 4. Динамика выпуска по добывающим видам деятельности (оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2013 г.=100)

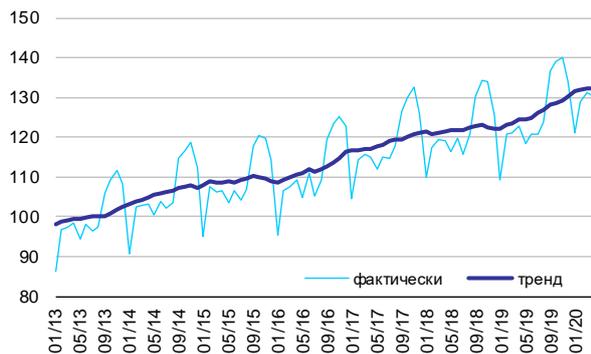


Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых

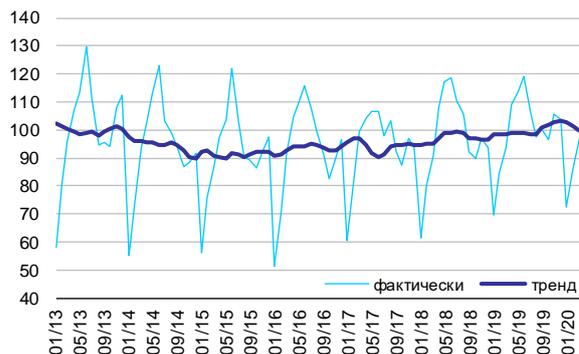


График 5. Динамика выпуска по обрабатывающим видам деятельности (оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2013 г.=100)

Производство пищевых продуктов



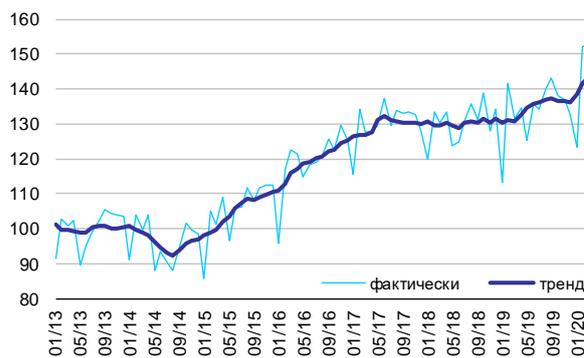
Производство напитков



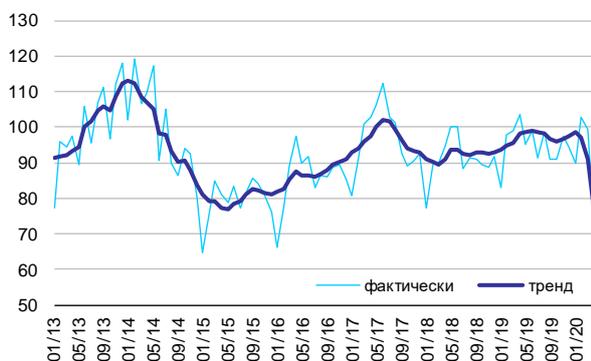
Производство табачных изделий



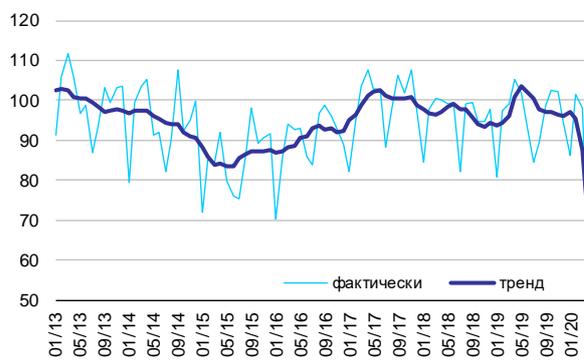
Производство текстильных изделий



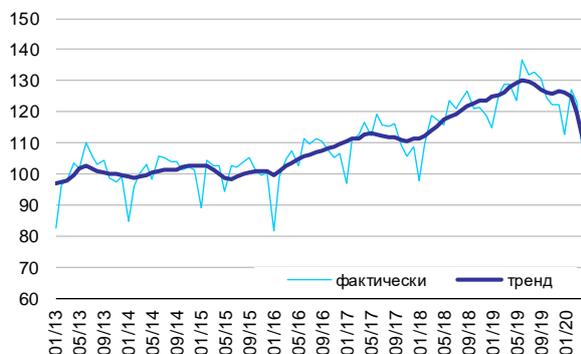
Производство одежды



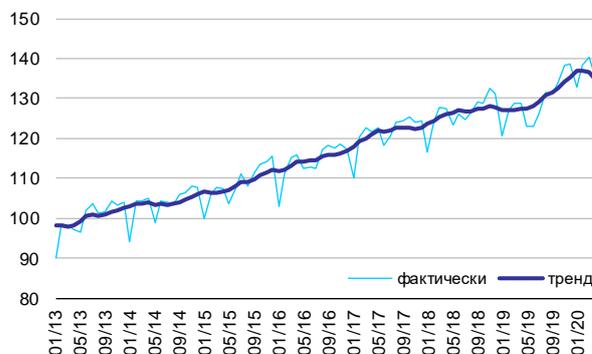
Производство кожи и изделий из кожи



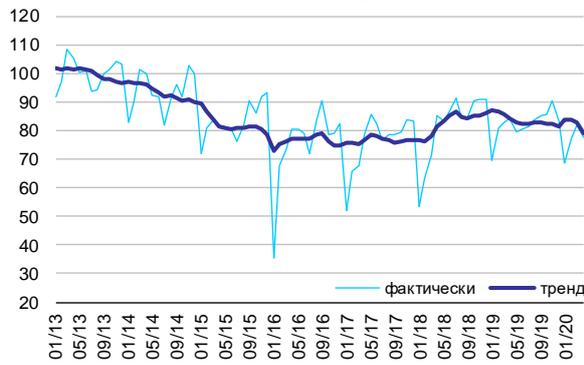
Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели



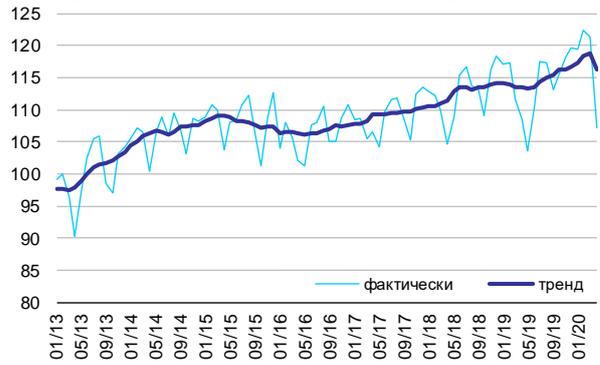
Производство бумаги и бумажных изделий



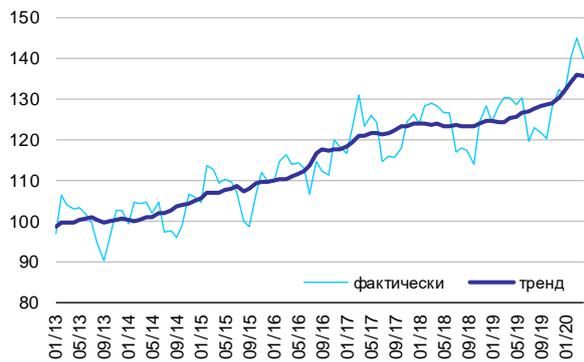
Деятельность полиграфическая



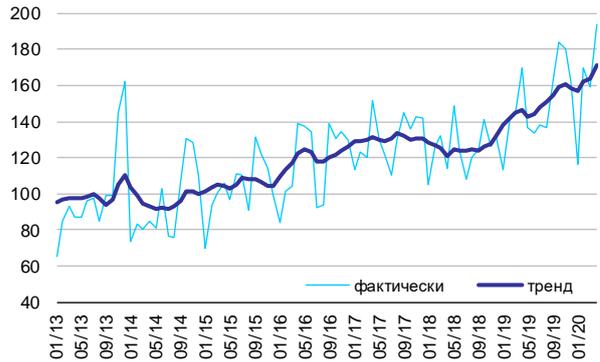
Производство кокса и нефтепродуктов



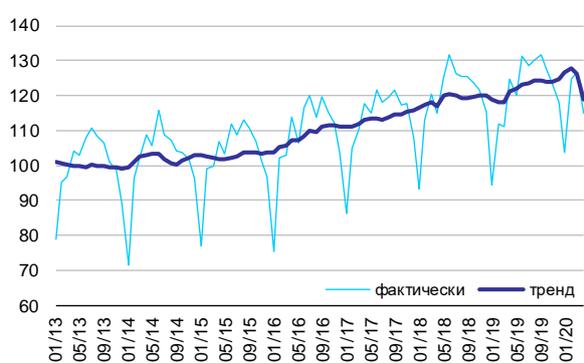
Производство химических веществ и химических продуктов



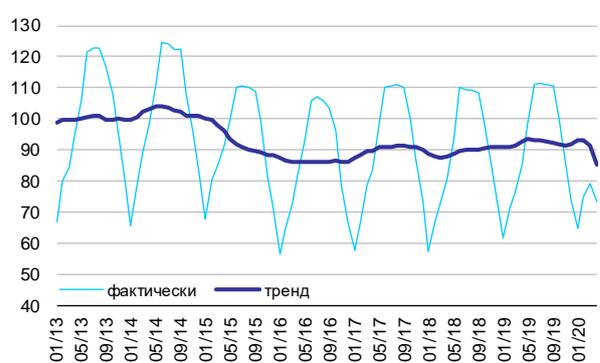
Производство лекарственных средств и материалов



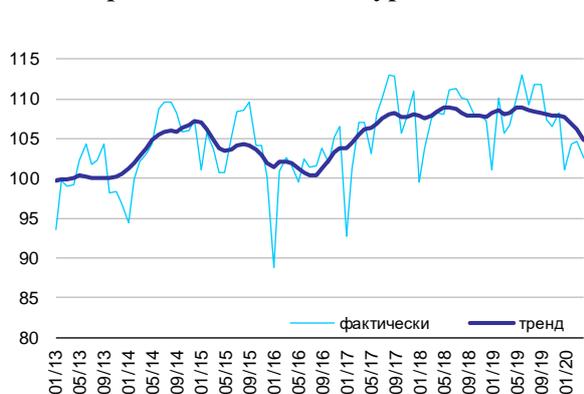
Производство резиновых и пластмассовых изделий



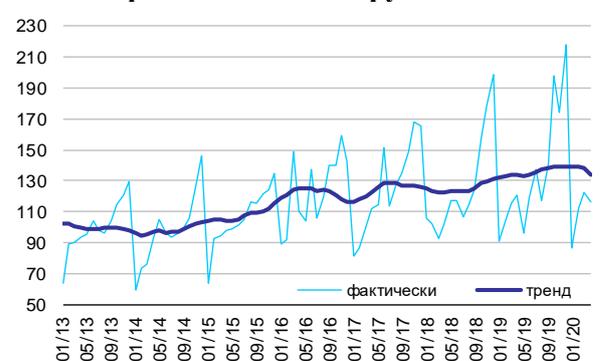
Производство стройматериалов и стекла



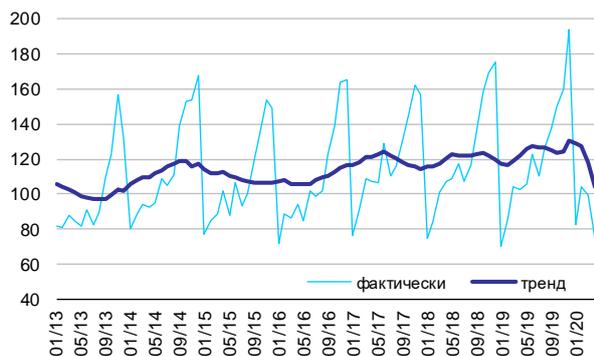
Производство металлургическое



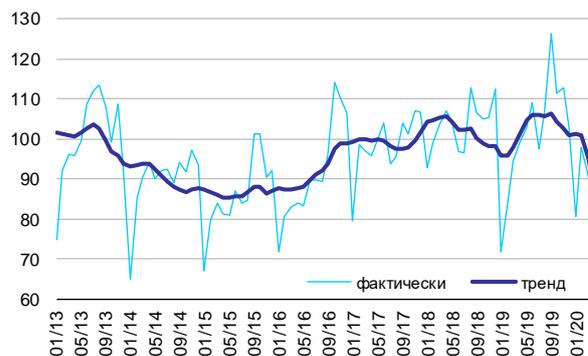
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования



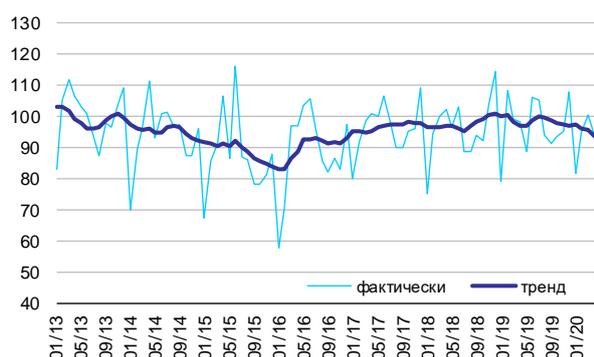
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий



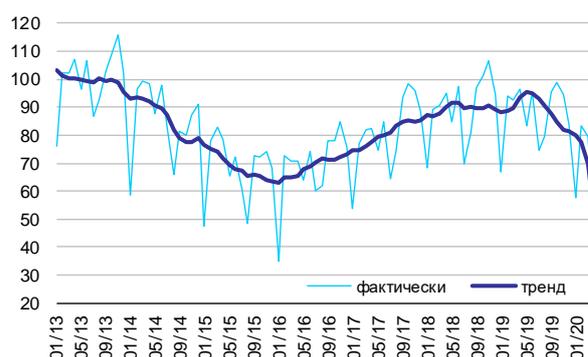
Производство электрического оборудования



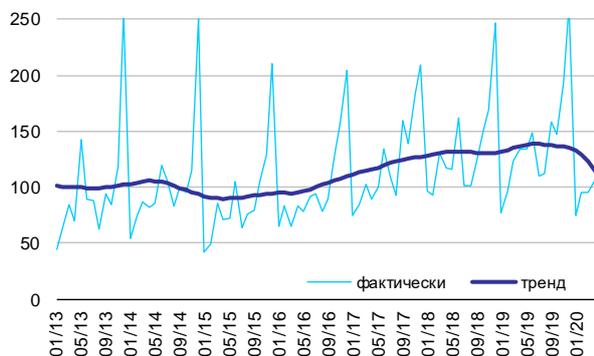
Производство машин и оборудования



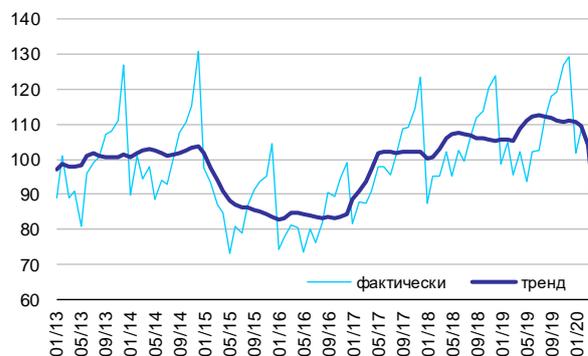
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов



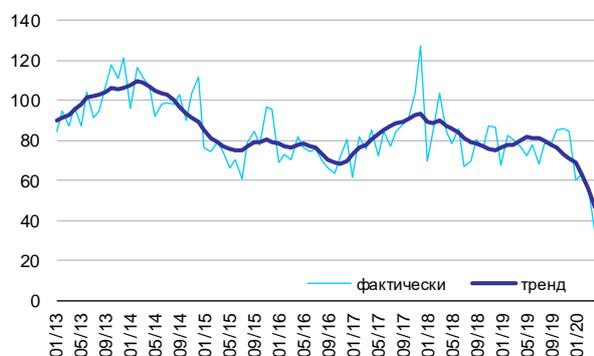
Производство прочих транспортных средств и оборудования



Производство мебели



Производство прочих готовых изделий⁸



⁸ Производство ювелирных изделий, спорттоваров, игр и игрушек, мединструментов и неэлектрического медоборудования.